

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區高峰國民小學

528-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	81,377,000	5,352,320	5,176,000	176,320	3.41	55,275,128	54,296,000	979,128	1.80
勞務收入	700,000	234,320	58,000	176,320	304.00	1,590,410	641,000	949,410	148.11
服務收入	700,000	234,320	58,000	176,320	304.00	1,590,410	641,000	949,410	148.11
財產收入	20,000					39,718	10,000	29,718	297.18
財產處分收入	10,000					8,470	5,000	3,470	69.40
利息收入	10,000					31,248	5,000	26,248	524.96
政府撥入收入	80,657,000	5,118,000	5,118,000			53,645,000	53,645,000		
公庫撥款收入	77,854,000	4,894,000	4,894,000			51,853,000	51,853,000		
政府其他撥入收入	2,803,000	224,000	224,000			1,792,000	1,792,000		
基金用途	86,587,000	4,841,177	5,176,000	-334,823	-6.47	53,110,224	59,506,000	-6,395,776	-10.75
國民教育計畫	85,492,000	4,775,597	5,086,000	-310,403	-6.10	52,370,610	58,601,000	-6,230,390	-10.63
其他	85,492,000	4,775,597	5,086,000	-310,403	-6.10	52,370,610	58,601,000	-6,230,390	-10.63
一般行政管理計畫	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	647,364	810,000	-162,636	-20.08
其他	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	647,364	810,000	-162,636	-20.08
建築及設備計畫	95,000					92,250	95,000	-2,750	-2.89
購建固定資產	95,000					92,250	95,000	-2,750	-2.89
本期賸餘(短絀)	-5,210,000	511,143		511,143		2,164,904	-5,210,000	7,374,904	-141.55
期初基金餘額	6,896,050					8,988,241	6,896,050	2,092,191	30.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,686,050					11,153,145	1,686,050	9,467,095	561.50

註：服務收入：場租費於校園開放實施辦理租借並依規費實繳庫。

財產收入：係利息收入及財產報廢數實繳庫。

國民教育計畫主要係用人費用依規費實給付。

一般行政管理計畫係退休人員月退休金費實給付。